

L	Nazwa działu i	Dz	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące										Majątkowe	
	6. Bezpiecz. publ.	754		962.500	830.367	86,3	692.500	611.402	529.300	507.831	50.000	50.000					270.000	218.965
	- Och.St.Pozarna		75412	50.000	50.000	100	50.000	50.000			50.000	50.000						
	- Straż Miejska		75416	627.500	557.222	88,8	627.500	557.222	529.300	507.831								
	- Pozost. dział.		75495	285.000	223.145	78,3	15.000	4.180									270.000	218.965
	7. Doch.od os f	756																
	- pobór podatk.		75647	102.500	100.499	98,1	102.500	100.499										
	8. Obsl. dl. Publ	757																
	- Obsl. pap.war.i kred.		75702	500.000	236.016	47,2	500.000	236.016					500.000	236.016				
	9. Różne rozliczenia	758																
	- Rezerwy ogólne		75818	375.960	-	-	375.960											
	10. Oświata i wychowanie	801		22.951.997	22.718.109	99,0	22.636.440	22.413.225	14.954.726	14.921.321	3.947.391	3.946.208					315.557	304.884
	- Szkoły podst.		80101	11.720.650	11.562.751	98,6	11.477.650	11.320.424	9.145.922	9.145.920	-	-					243.000	242.327
	- Przedszkola		80104	4.091.500	4.091.497	100	4.028.943	4.028.940	245.873	245.872	3.741.393	3.741.393					62.557	62.557
	- Gimnazja		80110	6.522.580	6.521.540	100	6.522.580	6.521.540	5.247.728	5.247.728	190.528	189.490						
	- Dowożenie uczn.		80113	36.585	36.002	98,4	36.585	36.002	-	-	-	-						
	- Zespół obsl. ekon..		80114	275.000	274.999	100	275.000	274.999	251.753	251.752	-	-						
	- Dokszt. i dosk naucz.		80146	110.650	42.167	38,1	100.650	42.167	32.850	1.330	15.470	15.325					10.000	
	- Pozost. dział.		80195	195.032	189.153	97,0	195.032	189.153	30.600	28.719								
	11. Ochrona zdr.	851		874.224	832.950	95,3	859.224	817.950	183.786	170.653	497.044	494.106					15.000	15.000
	- Lecz.ambulat.		85121	315.000	315.000	100	315.000	315.000	-	-	315.000	315.000					-	-
	- Przec.alkoh.		85154	552.384	511.110	92,5	537.384	496.110	183.786	170.653	175.204	172.266					15.000	15.000
	- Izby wytrzeźw.		85158	6.840	6.840	100	6.840	6.840	-	-	6.840	6.840					-	-

L	Nazwa działu i	Dz	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące								Majątkowe			
	12. Pomoc społeczna	852		8.487.042	7.936.753	93,5	8.478.918	7.928.629	2.763.155	2.763.155	21.500	21.500					8.124	8.124
	- Domy pom. społ.		85202	402.100	402.100	100	402.100	402.100	133.113	133.113								
	- Zasiłki i pomoc		85214	901.897	901.897	100	901.897	901.897	-	-								
	- Dodatki mieszk.		85215	3.000.000	2.712.261	90,4	3.000.000	2.712.261	-	-								
	- Ośr. pom. społ.		85219	1.650.450	1.650.450	100	1.650.450	1.650.450	1.545.607	1.545.607								
	- Jedn.specj. poradn.		85220	24.100	24.100	100	24.100	24.100	6.129	6.129								
	- Usługi opiekuń.		85228	1.158.506	1.158.506	100	1.158.506	1.158.506	1.074.472	1.074.472								
	- Pozost. działaln.		85295	1.349.989	1.087.439	80,6	1.341.865	1.079.315	3.834	3.834	21.500	21.500					8.124	8.124
	13. Ed. op. wychow.	854		1.757.601	1.752.181	99,7	1.757.601	1.752.181	1.183.359	1.183.359								
	- Świetlice szkolne		85401	1.269.885	1.269.425	99,9	1.269.885	1.269.425	1.183.359	1.183.359								
	- Pomoc mater.dla ucz		85415	482.756	482.756	100	482.756	482.756	-	-								
	- Dokszt. i dosk.nau.		85446	4.960	-	-	4.960	-	-	-								
	14.Gosp. Komunal.	900		4.386.400	4.096.054	93,4	2.510.900	2.378.381	39.720	36.938							1.875.500	1.717.673
	- Gospodarka ściek.		90001	313.200	273.026	87,2	273.200	243.810	-	-							40.000	29.216
	- Gospodarka odpad.		90002	111.700	86.049	77,0	111.700	86.049	-	-							40.000	23.880
	- Oczyszcz. miasta		90003	236.000	188.501	79,9	196.000	164.621	-	-							-	-
	- Utrz. zieleni		90004	309.000	293.339	94,9	309.000	293.339	-	-							-	-
	- Oświetl ulic		90015	1.503.000	1.493.394	99,4	1.322.500	1.316.747	5.500	4.650							180.500	176.647
	- Pozost. działaln.		90095	1.913.500	1.761.745	92,1	298.500	273.815	34.220	32.288							1.615.000	1.487.930
	15. Kultura i ochr. dziedz. narod	921		1.772.400	1.769.612	99,8	1.752.400	1.752.400			1.752.400	1.752.400					20.000	17.212
	- Domy i ośr. kultury		92109	903.000	903.000	100	903.000	903.000			903.000	903.000						
	- Centra kultury		92113	20.000	17.212	86,1											20.000	17.212
	- Biblioteki		92116	528.500	528.500	100	528.500	528.500			528.500	528.500						
	- Muzea		92118	315.000	315.000	100	315.000	315.000			315.000	315.000						
	- Pozostała dział.		92195	5.900	5.900	100	5.900	5.900			5.900	5.900						
	16. Kultura fizycz. i sport	926		922.718	920.363	99,7	833.218	831.066	21.825	20.363	737.600	736.910					89.500	89.297
	- Inst. kult. fizycznej		92604	632.500	632.297	100	543.000	543.000			543.000	543.000					89.500	89.297
	- Zad. w zakresie kul. fiz.i sportu		92605	164.600	163.910	99,6	164.600	163.910			164.600	163.910						
	- Pozost. działaln.		92695	125.618	124.156	98,8	125.618	124.156	21.825	20.363	30.000	30.000						

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdz	Plan	Wydatki	% wyk.	Wydatki bieżące										Majątkowe		
							Razem	Wykonanie	w tym								Plan	Wykonanie	
									Wynagr. i pochodne		Dotacje		Obsługa długu		Poręcz.				
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III	Wydatki na podst. porozumień			23.370	23.370	100	23.370	23.370	6.370	6.370									
1	Dział. usł. - Cmentarze	710	71035	10.000	10.000	100	10.000	10.000											
2	Adm. Publ. - Urz. Wojew.	750	75011	6.370 7.000	6.370 7.000	100 100	6.370 7.000	6.370 7.000	6.370	6.370									

IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych				772.500	767.341	99,3	195.500	195.500			195.500	195.500					577.000	571.841
1. Transport i łącz. - Drogi publicz.	600		60016	630.000	624.841	99,2	150.000	150.000			150.000	150.000					480.000	474.841
2. Bezpiecz. publ. - Komen. Pow. Pol - Kom P.. Str. Poż.	754		75405 75411	97.000 17.000 80.000	97.000 17.000 80.000	100 100 100											97.000 17.000 80.000	97.000 17.000 80.000
3. Ośwata i wych. - Przedsz. sp		801	80105	45.500	45.500	100	45.500	45.500			45.500	45.500						
O g ó ł e m				78.714.166	74.707.855	94,9	71.532.094	68.162.557	25.699.650	25.321.458	7.201.435	7.196.624	500.000	236.016			7.182.072	6.545.298